

RAZDJEL: 086 Ministarstvo rada, mirovinskog
sustava, obitelji i socijalne politike
GLAVA: 60 Proračunski korisnici
u socijalnoj skrbi
Proračunski
korisnik: Dom za odrasle osobe Trogir

Razina: 11
RKDP: 7866
MB: 03039200
Šifra djel: 8730
OIB: 50259535567
IBAN: HR1623900011100017995

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU ZA 01-06/2025.G.

1. Opći dio

Sažetak

Pored ostvarenih prihoda i rashoda u prvih šest mjeseci 2025.g., u Sažetku se nalaze podaci o planiranom Donosu - prijenosu sredstava iz prethodne godine, te ostvarenom prijenosu sredstava iz prethodne godine za razdoblje 01-06/2025 i 01-06/2024. Prenesena sredstva su neutrošena sredstva pomoći i donacija.

Račun prihoda i rashoda

Planirani ukupni rashodi za 2025.g. iznose 1.930.827,00 eura, te planirani prihodi također 1.930.827,00 eura (sa uključenim planiranim donosom).

Na kraju razdoblja na dan 30.06.2025. iskazan je manjak prihoda u iznosu 14.748,93 eura kojeg nadoknađuju prenesena sredstva pomoći i donacija, te su raspoloživa sredstva za prijenos u iduće razdoblje 1.469,31 euro.

Polugodišnje izvršenje plana prihoda u odnosu na godišnji plan je 53,47%, odnosno rashoda u odnosu na godišnji plan 53,37%. U odnosu na izvršenje za razdoblje 01.01. -30.06.2023.g. indeks je 109,63% za prihode odnosno 112,12% za rashode.

Iz ekonomske klasifikacije vidljiva su povećanja indeksa u odnosu na isto razdoblje prošle godine na rashodima za zaposlene 16,47% zbog povećanja plaća i ostalih rashoda za zaposlene. Materijalni rashodi imaju indeks 97,14 u odnosu na lanjsko razdoblje i 46,71 u odnosu na godišnji plan.

Polugodišnje izvršenje 3233 – Usluge promidžbe i informiranja - ima indeks 173,92 u odnosu na prošlogodišnje razdoblje i 236,30 u odnosu na godišnji plan, zbog većeg broja objavljenih natječaja u Narodnim novinama.

329 –Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (indeks 739,40 u odnosu na prošlogodišnje razdoblje i 84,14 u odnosu na godišnji plan) sa pripadajućim odjeljkom 3295 – Pristojbe i naknade (indeksi 1863,94 i 164,19) iskazuju naknadno plaćenu naknadu za nezapošljavanje invalida u 2023.g.

Nabavka nefinancijske imovine u odnosu na plan (indeks 1.211,38%), - nabave nefinancijske imovine planirane su u manjem iznosu iz izvora pomoći i donacija, dok je nabavka bolničkih kreveta izvršena temeljem suglasnosti sredstvima iz IF 11 –Općih prihoda i primitaka.

Po funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi su izvršeni na funkciji 1012 – Invaliditet.

Račun financiranja

Dom nije imao primitke i izdatke od financijske imovine i zaduživanja, te u ovom izvještaju nema takvih podataka prema izvorima financiranja i ekonomskoj kvalifikaciji.

2. Posebni dio

Rashodi su ostvareni u programu 4002 –Skrb za socijalno osjetljive skupine, na aktivnostima:

- A 734193 – izvori financiranja 11 i 43
- K 618391 – izvor financiranja 11
- A 791010 – izvor financiranja 52

3. Posebni izvještaji:

- Zaduživanje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 0,00.

Trogir, 24.07.2025.

Ravnatelj:

mr.sc. Nenad Belas